

قائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019  
(جميع المبالغ بالآلاف الريالات السعودية – ما لم يذكر خلاف ذلك)

| 2018         | 2019                | إيضاح |   |
|--------------|---------------------|-------|---|
|              |                     |       | <b>التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية</b>                     |
| 11.828.165   | <b>11.686.975</b>   |       | صافي الربح قبل الزكاة وضرية الدخل                             |
|              |                     |       | التسويات:   |
| 7.590.530    | <b>8.784.587</b>    | 9.8.7 | استهلاك وإطفاء  |
| 657.784      | <b>506.951</b>      |       | خسائر إنخفاض وإطفاء تكاليف وأصول العقد                        |
| 706.935      | <b>662.043</b>      | 11    | خسائر إنخفاض قيمة المدينين التجاريين                          |
| 31.863       | <b>57.086</b>       | 10    | مخصص مخزون بطيء الحركة  |
| (551.535)    | <b>(639.161)</b>    | 38    | إيرادات تمويل   |
| 395.440      | <b>765.154</b>      | 39    | تكاليف تمويل  |
| 1.293.581    | <b>935.304</b>      |       | مخصص مكافأة نهاية الخدمة والمخصصات الأخرى                     |
| 10.605       | <b>(49.597)</b>     |       | صافي الحصة في نتائج الاستثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة |
| 215.493      | <b>40.960</b>       | 40    | صافي خسائر أخرى   |
|              |                     |       | <b>التغيرات في:</b>   |
| 5.239.857    | <b>(7.574.857)</b>  |       | مدينون تجاريون وآخرون   |
| (337.038)    | <b>(988.430)</b>    |       | مخزون   |
| (477.758)    | <b>(296.936)</b>    |       | تكاليف العقد  |
| (727.257)    | <b>(1.573.106)</b>  |       | أصول العقد  |
| (1.210.921)  | <b>(2.317.470)</b>  |       | أصول أخرى   |
| 729.809      | <b>4.714.301</b>    |       | دائنون تجاريون وآخرون   |
| (724.005)    | <b>(130.160)</b>    |       | التزامات العقد  |
| (4.326.337)  | <b>(3.469.086)</b>  |       | التزامات أخرى   |
| 20.345.211   | <b>11.114.558</b>   |       | <b>النقد الناتج من العمليات التشغيلية</b>                     |
| (690.934)    | <b>(742.882)</b>    | 33    | يطرح: زكاة وضرية دخل مدفوعة                                   |
| (521.861)    | <b>(451.050)</b>    | 27    | يطرح: مخصص مكافأة نهاية خدمة مدفوعة                           |
| 19.132.416   | <b>9.920.626</b>    |       | <b>صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية</b>                 |
|              |                     |       | <b>التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية</b>                   |
| (8.406.935)  | <b>(9.426.711)</b>  |       | إضافات للممتلكات والمعدات                                     |
| (1.350.151)  | <b>(1.941.453)</b>  |       | إضافات للأصول غير الملموسة                                    |
| 5.094        | <b>140.307</b>      |       | المتحصل من بيع ممتلكات ومعدات                                 |
| -            | <b>37.931</b>       |       | توزيعات من شركات زميلة  |
| -            | <b>(232.669)</b>    | 18    | الاستحواذ على شركة تابعة جديدة                                |
| 595.731      | <b>642.431</b>      |       | إيرادات تمويل محصلة   |
| 26.988.671   | <b>23.731.986</b>   |       | متحصلات متعلقة بأصول مالية                                    |
| (22.859.438) | <b>(14.928.948)</b> |       | مدفوعات متعلقة بأصول مالية                                    |
| (5.027.028)  | <b>(1.977.126)</b>  |       | <b>صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية</b>             |
|              |                     |       | <b>التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية</b>                     |
| (8.054.671)  | <b>(12.105.714)</b> |       | توزيعات أرباح مدفوعة  |
| -            | <b>(712.467)</b>    |       | مدفوعات متعلقة بالتزامات عقود الإيجار                         |
| (635.710)    | <b>(350.948)</b>    | 25    | قروض مسددة  |
| 303.936      | <b>5.381.417</b>    | 25    | قروض مستلمة   |
| (130.517)    | <b>(279.933)</b>    |       | تكاليف تمويل مدفوعة   |
| (8.516.962)  | <b>(8.067.645)</b>  |       | <b>صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية</b>               |
| 5.588.426    | <b>(124.145)</b>    |       | <b>صافي (النقص) الزيادة في النقد وما يماثله</b>               |
| 2.567.044    | <b>8.153.865</b>    |       | <b>النقد وما يماثله في بداية السنة</b>                        |
| (1.605)      | <b>1.290</b>        |       | أثر فروقات ترجمة العملات الأجنبية                             |
| 8.153.865    | <b>8.031.010</b>    | 19    | <b>النقد وما يماثله في نهاية السنة</b>                        |